

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		就労支援事業収入	10,814,000	10,813,370	630
		障害福祉サービス等事業収入	719,210,000	719,108,074	101,926
		医療事業収入	104,303,000	104,195,825	107,175
		受取利息配当金収入	10,000	7,089	2,911
		その他の収入	7,146,000	7,179,839	△33,839
		事業活動収入計(1)	841,483,000	841,304,197	178,803
	支				
		人件費支出	543,473,000	542,635,750	837,250
		事業費支出	157,464,000	156,804,060	659,940
	事務費支出	91,990,000	91,010,592	979,408	
	就労支援事業支出	9,753,000	9,747,470	5,530	
	支払利息支出	620,000	616,755	3,245	
	その他の支出	3,615,000	3,613,200	1,800	
	事業活動支出計(2)	806,915,000	804,427,827	2,487,173	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,568,000	36,876,370	△2,308,370	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		固定資産取得支出	20,981,000	20,854,972	126,028
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,284,000	6,282,027	1,973	
	施設整備等支出計(5)	27,265,000	27,136,999	128,001	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,265,000	△27,136,999	△128,001	
その他の活動による収支	収				
		積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金収入	3,600,000	0	3,600,000
		その他の活動収入計(7)	20,600,000	15,000,000	5,600,000
	支				
		積立資産支出	12,966,000	12,961,880	4,120
		事業区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金支出	3,600,000	0	3,600,000
		その他の活動支出計(8)	18,566,000	12,961,880	5,604,120
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,034,000	2,038,120	△4,120	
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,237,000	11,777,491	△2,540,491	
	前期末支払資金残高(12)	262,192,000	270,636,805	△8,444,805	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	271,429,000	282,414,296	△10,985,296	